



ที่ ขบ ๐๐๑๑/ ๕๘๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ถนนนารณมตเสวี ๑ ขบ ๒๐๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลองรายเดือนและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ขอส่งงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรียนหิน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๘๓๙-๘๐๔๔-๕

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๗๖๐๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	13,796.00	(13,796.00)	0.00
11010104 เงินดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,082.98	(7,998.00)	84.98
11010113 พักไว้ Clearing	0.00	1,100.00	(1,184.98)	(84.98)
11010201 เงินฝากกลาง	6,801,494.99	1,184.98	(2,590,612.10)	4,212,067.87
11010206 เงินเพื่อชำระหนี้ค้าง	0.00	8,082.98	(8,082.98)	0.00
1101020601 เงินฝาก-ในงบ	0.00	680,651.20	(480,231.45)	200,419.75
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	2,589,427.12	(2,589,427.12)	0.00
11020101 เงินยืม-ในงบ	21,000.00	93,144.00	(23,424.00)	90,720.00
11020102 เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	180,560.00	3,139,930.34	(3,270,078.32)	50,412.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,782,500.00	0.00	0.00	2,782,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กศศ. อาคาร สนง.	(898,595.03)	0.00	(5,717.47)	(904,312.50)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,683,000.00	784,980.00	0.00	3,467,980.00
1205030103 กศศ. อาคารประโยชน์	(2,080,905.67)	0.00	(34,840.86)	(2,115,746.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	266,500.00	0.00	0.00	266,500.00

(นายอัศวเดช เรือนหิน)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(195,301.44)	0.00	(1,460.41)	(196,761.85)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	251,015.00	0.00	0.00	251,015.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(157,138.71)	0.00	(1,817.11)	(158,955.82)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,067,661.00	0.00	0.00	4,067,661.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,426,498.59)	0.00	(12,404.82)	(3,438,903.41)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดัน	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงดัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส. ไฟฟ้าแรงดัน	(6,314.00)	0.00	(63.29)	(6,377.29)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	123,638.50	0.00	0.00	123,638.50
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(119,902.60)	0.00	(207.11)	(120,109.71)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	824,200.00	0.00	0.00	824,200.00
1206080103 กศส. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(737,363.65)	0.00	(2,724.96)	(740,088.61)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	908,158.00	0.00	0.00	908,158.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอัครเดช เรือนหิน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานแบบแสดงงบรายจ่ายราชการ
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กสศ ลอยฟ้าดอร์	(861,921.32)	0.00		(865,979.38)
1206120101 คุรุภัณฑ์เป็นถั่ว	14,990.00	0.00		14,990.00
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์เป็นถั่ว	(13,725.09)	0.00		(13,971.50)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	355,099.14	0.00		355,099.14
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(355,092.14)	0.00		(355,092.14)
1208070101 ส.กสศ.ดูแบบ ไม่ระบุฯ	575,000.00	0.00		575,000.00
1208070102 กสศส.พัฒนาฐานไม่ระบุฯ	(574,950.00)	0.00		(574,950.00)
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1211010101 งบประมาทว่างก่อสร้าง	784,980.00	0.00		0.00
1211010102 พักงบประมาทว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น.การก่อสร้างนอก	(175,100.00)	627,175.25		(291,137.22)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(4,500.00)	459,839.55		0.00
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,125.04		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(5,460.00)	2,873,146.12		(11,460.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,473.10		0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,140.84		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(6,732,351.12)	2,590,612.10		(4,142,924.00)

(นายอัครเดช เรียบิน)

อธิบดีที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงงายายิกจ่ายรยเหือน

รหัสบ่งบ่งบ่ง 0713 สบ.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสบ่งบ่งบ่ง 000000701300017 สำนักรงบการปฏิรูปที่ดินจ้งกจัด

ประจ้งบ่ง 12 ประจ้งปี 2562

บัญชีงบประภ	ยอดบ่ง	เดบิต	เครดิต	ยอดบ่งไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประภอื่น	(69,143.87)	0.00	0.00	(69,143.87)
2116010104 บักรบ่งบ่งบ่ง	0.00	6,898.00	(6,898.00)	0.00
2202010101 งกร.รับ-ค้บ่งบ่ง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร.คร.รับ	(24,277.60)	0.00	0.00	(24,277.60)
3101010101 ร.ค.ค้บ่งบ่ง	567,542.95	0.00	0.00	567,542.95
3102010101 ร.ค.ค้บ่งบ่ง	(3,577,789.29)	0.00	0.00	(3,577,789.29)
3102010102 คบ.สบ.บ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 บ่งบ่งบ่งบ่ง	(105,143.33)	0.00	0.00	(105,143.33)
4202030105 ร.ค.บ่งบ่งบ่ง	(43,550.00)	0.00	0.00	(43,550.00)
4203010101 ร.ค.บ่งบ่ง	(56.25)	0.00	0.00	(56.25)
4205010110 ร.ค.รับบ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร.ค.บ่งบ่ง	(87,112.00)	0.00	0.00	(87,112.00)
4307010103 TR-รับบ่งบ่ง	(384,763.55)	0.00	(36,160.00)	(420,923.55)
4307010104 TR-รับบ่งบ่ง	(1,570,780.00)	0.00	0.00	(1,570,780.00)
4307010105 TR-รับบ่งบ่ง	(5,805,000.29)	0.00	(935,211.06)	(6,740,211.35)
4307010108 TR-รับบ่งบ่ง	(170,237.00)	0.00	0.00	(170,237.00)
4308010101 TR-รับบ่งบ่ง	(16,399,057.24)	0.00	(2,589,427.12)	(18,988,484.36)

(นายอัครเดช เรียงสิน)
ปฏิรูปที่ดินจ้งหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงงบรายปีงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สน.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสรายปีงบ 000000701300017 สังกัดงบการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 T-R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,609,395.17)	0.00	(1,184.98)	(11,610,580.15)
5101010108 ค่าจ้างค่า	25,260.00	19,340.00	0.00	44,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	384,753.55	36,160.00	0.00	420,913.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	16,107.00	1,500.00	0.00	17,607.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	502,053.34	56,000.00	0.00	558,053.34
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	775.00	0.00	0.00	775.00
5101020199 กขช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าเช่าการศึกษาพัสดุ	106,845.00	0.00	0.00	106,845.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	11,354.00	0.00	0.00	11,354.00
5101040202 เงินค่าเช่าการศึกษาพัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,038.00	0.00	0.00	2,038.00
5102010199 กขช.งบรวมในประเทศ	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5102030199 กขช.งบรวม-ภายนอก	916,258.04	18,551.96	0.00	934,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,940.00	14,200.00	0.00	251,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,680.00	8,150.00	0.00	131,830.00
5103010199 กขช.เงินทางภายในป.ท.	352,599.52	28,637.00	0.00	381,236.52
5103020199 กขช.เงินทางนอกป.ท.	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	731,644.85	206,069.54	0.00	937,714.39

(นายอัศรเดช เรือนหิน)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	171,052.18	107,992.65		279,044.83
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,725.00	2,220.00		15,945.00
5104010112 ค. ขนบมบริกร-ภายนอก	1,951,867.54	317,529.00	(728.00)	2,268,668.54
5104010113 ค. ขนบมบริกร-รัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	120,300.00	0.00	0.00	120,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,731.92	13,101.24	0.00	164,923.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,079.57	630.23	0.00	8,709.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,239.05	2,833.07	0.00	18,072.12
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	28,862.55	7,089.82	0.00	35,952.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,451.00	4,207.00	0.00	50,658.00
5104030206 ค่ารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	151,070.00	0.00	0.00	151,070.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	36,954.70	0.00	0.00	36,954.70
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	70,034.50	4,500.00	0.00	74,534.50
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	8,402.00	0.00	0.00	8,402.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	9,975.00	450.00	0.00	10,425.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,554.80	2,255.00	0.00	14,809.80
5105010103 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	63,845.03	5,717.47	0.00	69,562.50

นายอัศรเดช เรือนหิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

รายงานงบแสดงงน่ายกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สว.ง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300017 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,512.61	34,840.86	0.00	199,353.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,307.90	1,460.41	0.00	17,768.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สว.ง.	20,291.09	1,817.11	0.00	22,108.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,412.40	12,404.82	0.00	124,817.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	706.71	63.29	0.00	770.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,312.74	207.11	0.00	2,519.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งวาง	30,428.71	2,724.96	0.00	33,153.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,494.82	4,058.06	0.00	80,552.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรัว	2,751.59	246.41	0.00	2,998.00
5203010112 จำนวนยกหักอื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118 จำนวนยกหักอื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยกหักอื่นๆ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T.E-โอนเงินส่งคืน	84,420.00	6,898.00	0.00	91,318.00
5210010102 T.E-โอนเงินไปสรก.	11,609,395.17	1,184.98	0.00	11,610,580.15
5210010103 T.E-โอนร.ค.ค.ไปก.ค.	130,718.25	0.00	0.00	130,718.25
5210010105 T.E-โอนเงินฝากคลัง	16,399,057.24	2,589,477.12	0.00	18,988,484.36
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300017	0.00	17,507,586.71	(17,507,586.71)	0.00

นายอัครเดช เรือนหิน
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชลบุรี